

Balancete de Verificação Mensal e Demonstração das Sobras ou Perdas



Em R\$

ATIVO	SETEMBRO 2019	PASSIVO	SETEMBRO 2019
CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.298.239.973	CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	1.143.476.557
DISPONIBILIDADES	2.873.401	DEPÓSITOS AVISTA	61.611.423
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	207.845.636	DEPÓSITOS A PRAZO	441.461.471
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	525.989.063	RECUR. DE ACEITES CAMBIAIS, LETRAS IMOBILIÁRIAS	241.119.977
RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	12.900.200	RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS	241.812.847
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	379.556.653	RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS	3.003
OUTROS CRÉDITOS	150.206.461	OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES	336.589
OUTROS VALORES E BENS	18.868.559	COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS	310.894
		SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	2.499.860
		FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	575.986
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	153.744.508
PERMANENTE	36.606.902	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.370.318
INVESTIMENTOS	29.677.877	CAPITAL SOCIAL	110.526.149
IMOBILIZADO DE USO	6.814.451	RESERVAS DAS SOBRAS	57.774.176
INTANGÍVEL	114.574	SOBRAS 1º SEMESTRE	18.761.212
		SOBRAS 2º SEMESTRE	4.308.780
TOTAL DO ATIVO	1.334.846.875	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.334.846.875

	Em R\$ SETEMBRO 2019
DEMONSTRAÇÃO DAS SOBRAS OU PERDAS	
INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Crédito	3.733.205
Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	3.460.217
TOTAL DOS INGRESSOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	7.193.422
DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	
Operações de Captação no Mercado	(3.046.775)
Operações de Empréstimos e Repasses	(1.295.054)
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(473.848)
TOTAL DOS DISPÊNDIOS DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	(4.815.678)
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	2.377.745
OUTROS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	
Ingressos c/ Prestação de Serviços	730.241
Dispêndios de Pessoal	(1.151.900)
Outros Dispêndios Administrativos	(752.374)
Dispêndios Tributários	(32.739)
Outros Ingressos Operacionais	1.574.649
Outros Dispêndios Operacionais	(1.440.719)
TOTAL DOS INGRESSOS (DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS	(1.072.842)
RESULTADO OPERACIONAL	1.304.903
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(6.151)
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	1.298.752
Provisão para Imposto de Renda	(10.837)
Provisão para Contribuição Social	(5.919)
SOBRAS (PERDAS) MENSAIS	1.281.996